



odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 PRAHA 4

Praha 17. května 2017
Č.j.: MV-59680-3/EG-2017
Počet listů: 8
Příloha: 2

PROTOKOL

o výsledku kontroly č. 2017/03 podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS“), provedené Ministerstvem vnitra na základě zmocnění uvedeného v § 4 odst. 2 písm. a) tohoto zákona a za podmínek stanovených zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 255/2012 Sb.“) u

Městského úřadu Strakonice

Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

Kontrolovaná osoba: Městský úřad Strakonice
Velké náměstí 2,
386 21 Strakonice

Kontrolující: Ing. Radomír Šimek – vedoucí kontrolní skupiny
Mgr. Markéta Bittnerová – členka kontrolní skupiny

Zahájení kontroly: 16. května 2017
Ukončení kontroly: 17. května 2017

Kontrolovanou osobu zastupovali:

Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta Městského úřadu Strakonice
Milan Jungvirt – místostarosta Městského úřadu Strakonice
Vladimír Stroner – tajemník úřadu
Ing. Rudolf Ulč – vedoucí odboru informatiky a provozu

Pověření k výkonu státní kontroly:

Pověření ke kontrole ve smyslu § 4 zákona č. 255/2012 Sb. bylo vydáno pod č.j. MV-59680-2/EG-2017 ze dne 9. 5. 2017 ředitelem odboru eGovernmentu Ministerstva vnitra.

Oprávnění pro výkon kontroly podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, vyplývá z platného organizačního řádu ministerstva, NMV č. 16/2013 Čl. 47a písm. j), a ministrem schváleného plánu hlavních kontrolních úkolů na rok 2017, č.j. MV-158713-1/IAK-2016.

1 PŘEDMĚT KONTROLY

- 1.1 Informační koncepce Města Strakonice (dále jen „IK“) dle ustanovení § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy (dále jen „vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS“).
- 1.2 Zpřístupnění informací o informačních systémech veřejné správy o jimi používaných datových prvcích v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen „IS o ISVS“) a v Informačním systému o datových prvcích (dále jen „ISDP“) dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) a c) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, jejichž správcem je Ministerstvo vnitra.
- 1.3 Uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek Města Strakonice pro osoby se zdravotním postižením dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

2 PRŮBĚH KONTROLY

2.1 Zahájení kontroly

Kontrola podle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrola“), byla zahájena dne 16. května 2017 v 11:00 hodin na Městském úřadu Strakonice vedoucím kontrolní skupiny Ministerstva vnitra ČR Ing. Radomírem Šimkem, který představil kolegyni Mgr. Markétu Bittnerovou z kontrolní skupiny. Pan tajemník úřadu Vladimír Stroner uvítal členy kontrolní skupiny a představil vedoucího odboru informatiky a provozu pana Ing. Rudolfa Ulče, který byl pověřen k zastupování města Strakonice po celou dobu kontroly, a požádal ho o spolupráci s kontrolní skupinou. Ing. Šimek předložil písemné pověření, seznámil přítomné s programem kontroly a sdělil předpokládaný termín ukončení kontroly.

Žádost o poskytnutí součinnosti ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., spolu s oznámením o zahájení kontroly ze dne 9. 5. 2017 s č.j. MV-59680-1/EG-2017 byla zaslána dne 11. 5. 2017 starostovi Městského úřadu Strakonice panu Mgr. Břetislavu Hrdličkovi.

Následovala vlastní kontrola a hodnocení požadované dokumentace (část kontroly byla provedena rovněž dálkově – konkrétně aktivity kontrolované osoby v systémech IS o ISVS, ISDP a posouzení webových stránek Městského úřadu Strakonice ve smyslu předmětu kontroly).

2.2 Podklady a další materiály, o které se kontrolní zjištění opírá.

- Informační koncepce Města Strakonice schválená dne 1. 3. 2017, verze 1.2
- Příloha Informační koncepce, Seznam IS, kde je obsažen seznam všech agend úřadu (spolu s určením těch agend, které podléhají zařazení do IK)
- Údaje o ISVS Městského úřadu Strakonice v IS o ISVS k 16. 5. 2017
- Webové stránky Městského úřadu Strakonice – prohlášení o přístupnosti ke dni 17. 5. 2017

3 K O N T R O L N Í Z J I Š T Ě N Í

3.1 Městský úřad Strakonice (dále jen MěÚ Strakonice) předložil dokument Městský úřad Strakonice – Informační koncepce, který byl schválen dne 1.3. 2017, na dobu 5 let. MěÚ Strakonice má tedy v současnosti platnou IK ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS. IK MěÚ Strakonice verze 1.2 zatím nebyla atestována, tzn., že atest dlouhodobého řízení nebyl vydán. Podle sdělení Ing. Rudolfa Ulče nebylo dosud o atestaci požádáno z finančních důvodů.

Zjištění:

Obsah a struktura IK je celkově v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o ISVS, a vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS. Jedná se o třetí verzi IK. V IK v části Identifikace informační koncepce – Základní údaje o IK není uvedeno datum platnosti IK.

K problematice vyhodnocování plnění IK ve stanovených cyklech (zákonná povinnost pro vyhodnocování je nejméně jednou za 24 měsíců – viz §7 odst. (1) vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení) lze dále uvést následující zjištění.

V samotné IK je nastaven cyklus vyhodnocování dodržování IK vždy 1 x ročně, shodně s výše uvedenou vyhláškou. Vyhodnocování dodržování IK provádí pracovní skupina ve složení tajemník úřadu a vedoucí odboru informatiky a provozu. Pracovní skupina může být v případě potřeby rozšířena o odborné pracovníky. O výsledku vyhodnocení je pořízen zápis o vyhodnocování, který je součástí dokumentace IS úřadu. Odpovědným útvarem za dodržování IK je

odbor informatiky a provozu. Zápisy z průběžného vyhodnocení IK byly doloženy.

V souladu s §3 prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS by měly být v IK konkrétně specifikovány dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality, tak i požadavky na kvalitu. V IK jsou stanoveny dlouhodobé cíle kvality ISVS včetně popisu odpovědnosti v oblasti řízení kvality. Na MěÚ je uplatňován projektový způsob řízení, a to i v oblasti zajištění kvality. IK však neobsahuje časový harmonogram s termíny, ve kterých by cílů kvality mělo být dosaženo. Dle IK by vyhodnocení řízení kvality mělo být součástí kontrolních činností při řízení každého projektu, a mělo by být součástí projektové dokumentace. Toto vyhodnocení dosud prováděno nebylo.

Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocení řízení kvality ISVS pro IK, verze 1.2, ještě nenastal, kvalita vyhodnocena zatím nebyla.

Obdobně by v souladu s §4 prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS by měly být řešeny v IK dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS. V IK jsou stanoveny dlouhodobé cíle v oblasti bezpečnosti ISVS, včetně základních požadavků a odpovědnosti. Je ustavena bezpečnostní komise. V IK je také uvedeno, že bezpečnostní prověrka je konána pro každý ISVS nejméně 1 x ročně. IK však v oblasti řízení bezpečnosti neobsahuje časový harmonogram s termíny. Závěry z vyhodnocení mají být součástí zápisu o kontrole dodržování IK, který je součástí provozní dokumentace odboru informatiky a provozu úřadu. V rámci vyhodnocování dodržování IK bezpečnostní prověrka u předchozí verze proběhla.

Vzhledem k tomu, že termín pro vyhodnocení řízení bezpečnosti ISVS pro IK, verze 1.2, ještě nenastal, bezpečnost vyhodnocena zatím nebyla.

MěÚ Strakonice dosud neprovedl vyhodnocení dodržování aktuální IK verze 1.2 (zákonná povinnost pro vyhodnocování je nejméně jednou za 24 měsíců – viz §7 odst. (1) vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení). Stejně tomu tak je i v oblasti vyhodnocení řízení kvality a bezpečnosti, neboť termín stanovený v platné IK ještě nenastal.

Doporučení:

- 1) Zajistit atest dlouhodobého řízení ISVS.
- 2) Stanovit konkrétní termíny plnění plánu řízení kvality ISVS a plánu řízení bezpečnosti ISVS v časových harmonogramech plnění cílů, a provádět jejich vyhodnocení.

3.2 Pro orgány veřejné správy zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS stanoví:

- a) v ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) povinnost „předávat ministerstvu údaje do Informačního systému o datových prvcích v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem“
- b) v ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) citovaného zákona „zpřístupňovat ministerstvu v elektronické podobě, ve formě a s technickými náležitostmi stanovenými prováděcím právním předpisem, bez zbytečného odkladu

informace o jimi spravovaném informačním systému a jím poskytovaných službách a používaných datových prvcích.“

Ad a) náležitosti upravuje vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v Informačním systému o datových prvcích (vyhláška o Informačním systému o datových prvcích).

Ad b) náležitosti upravuje vyhláška č. 528/2006 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o Informačním systému o informačních systémech veřejné správy).

Zjištění:

Ad a) Dle zjištění ze záznamů v ISDP není MěÚ Strakonice správcem žádných vyhlášených datových prvků ani číselníků. MěÚ Strakonice tudíž nemá ani pověřenou osobu jednající za správce pro datové prvky a číselníky (POS/POSČ).

Lze konstatovat, že MěÚ Strakonice nemá žádné neplněné závazky, ani povinnosti plynoucí ze zákona ve vztahu k systému ISDP.

Ad b) Při kontrole splnění povinnosti dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS bylo zjištěno, že MěÚ Strakonice zpřístupnil informace o 16 svých ISVS v systému ISolSVS, který spravuje Ministerstvo vnitra (viz příloha 1). V IK MěÚ Strakonice je uvedeno také 16 ISVS. Z porovnání Přehledu ISVS (tj. výstup z IS o ISVS) a ISVS, které jsou uvedeny v IK úřadu vyplývá shoda.

Lze tedy konstatovat, že zákonné povinnosti MěÚ Strakonice vůči systému ISolSVS byly splněny.

Doporučení:

- 3.3 Zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS ukládá v ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) orgánům veřejné správy povinnost postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (tj. na webových stránkách) tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

K provedení tohoto ustanovení byla vydána vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), která nabyla účinnosti 1. března 2008.

Na vyhlášku č. 64/2008 Sb., o přístupnosti bezprostředně navazuje Metodický pokyn, který je určen tvůrcům/správcům webových stránek. V Metodickém pokynu jsou jednotlivá pravidla podrobně vysvětlena.

Zjištění:

Na www stránkách MěÚ Strakonice je v patičce webu uveřejněno Prohlášení o přístupnosti, (viz příloha 2), které se na vyhlášku č. 64/2008 Sb., o přístupnosti odkazuje a uvádí, že forma zveřejnění této webové prezentace je v souladu s vyhláškou viz např. <http://www.strakonice.eu/>. Při procházení webových stránek je patrné, že na splnění těchto zákonných povinností bylo pracováno, stránky však obsahují drobné nedostatky v dodržení pravidel č. 11, 24 a 30.

Doporučení:

Uvést webové stránky plně do souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o přístupnosti.

4 K O N T R O L N Í Z Á V Ě R

Kontrola probíhala v souladu s předmětem kontroly. Kontrolovaná osoba poskytla potřebnou součinnost a předložila existující dokumenty.

V bodě 3.1 konstatuje kontrolní skupina, že povinnost dle ustanovení § 5a odst. 1 zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, a prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS byla splněna částečně, neboť MěÚ Strakonice dosud nezajistil povinnou atestaci dlouhodobého řízení ISVS.

V bodě 3.2 a) – U povinnosti dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS nebyla zjištěna žádná disproporce záznamů v systému ISDP, neboť MěÚ Strakonice nemá žádné neplněné závazky, ani povinnosti plynoucí ze zákona ve vztahu k systému ISDP.

V bodě 3.2 b) – Povinnost dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS byla splněna.

V bodě 3.3 bylo zjištěno, že webové stránky MěÚ Strakonice jsou částečně v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. f) zákona o ISVS a prováděcí vyhláškou č. 64/2008 Sb., o přístupnosti, drobný nedostatek byl zjištěn v dodržování pravidla č. 11, 24 a 30.

5 U K O N Ě N Í K O N T R O L Y

Kontrola na místě byla ukončena dne 17. května 2017 ve 13:30 hodin v sídle MěÚ Strakonice.

Poučení

- 1) V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky proti tomuto protokolu ve lhůtě do patnácti dnů ode dne seznámení s protokolem.
- 2) Městskému úřadu Strakonice bude, po vypořádání námitek, zaslána žádost o podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků. Zprávu MěÚ Strakonice zašle, ve stanovené lhůtě, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, náměstí Hrdinů 3, 14021 Praha 4, nebo do datové schránky MV (ID: 6bnaawp).

Protokol zpracovali a správnost uvedených zjištění potvrzují kontrolní pracovníci:

Ing. Radomír Šimek – vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Markéta Bittnerová – členka kontrolní skupiny

S protokolem byl podle ustanovení § 10 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, seznámen dne 17. května 2017:

zástupce kontrolované osoby:

Ing. Rudolf Ulč
vedoucí odboru informatiky a provozu

Protokol byl vyhotoven dne 17. května 2017 ve dvou stejnopisech:

pro Ministerstvo vnitra převzal dne 17. května 2017
Ing. Radomír Šimek
vedoucí kontrolní skupiny

pro Město Strakonice převzal dne 17. května 2017

.....
Ing. Rudolf Ulč
vedoucí odboru informatiky a provozu

Přílohy:

- 1) Přehled záznamů o ISVS ze systému IS o ISVS k 16. 5. 2017
- 2) Prohlášení o přístupnosti webových stránek MěÚ Strakonice k 17. 5. 2017